

### Anlageziel

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/  
Global/Multi-Asset/Dynamisch

WKN: 531411  
ISIN: DE0005314116

Auflegedatum: 01. März 2000  
Fondsvolumen: 1,11 Mrd. €  
(02.03.2021)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH  
Fondsmanager/Anlageberater: -  
Vertrieb: Union Investment Privatfonds GmbH

Sitzland:  
Fondswährung: EUR  
Rücknahmepreis: 69,51  
Ertragsverwendung: Thesaurierend  
Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

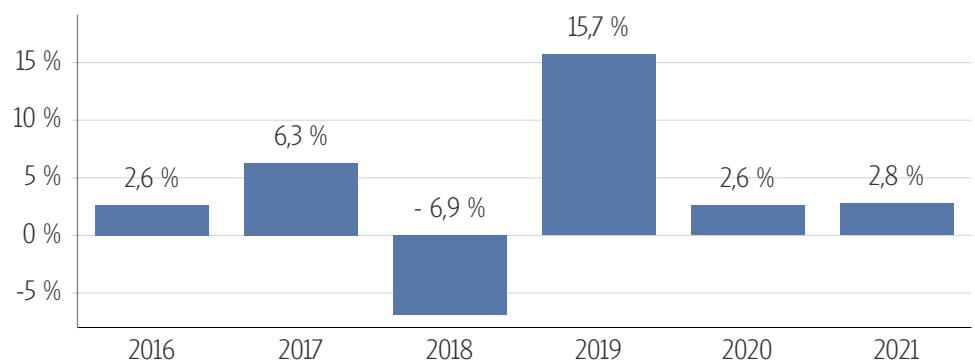
#### Indexierte Wertentwicklung (02.03.2021)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,22 %	4,28 %	8,61 %	2,76 %	10,37 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,73 %	5,01 %	5,71 %	2,63 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
14,89 %	27,70 %	74,25 %	72,49 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.03.2021)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.03.2021)

02.03.15-02.03.16	02.03.16-02.03.17	02.03.17-02.03.18	02.03.18-02.03.19	02.03.19-02.03.20	02.03.20-02.03.21
-6,65 %	9,01 %	1,96 %	0,43 %	3,65 %	10,37 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

### Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+11,11 %
3 Jahre	+7,61 %
5 Jahre	+6,61 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,98
3 Jahre	0,64
5 Jahre	0,84
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-15,4 %
3 Jahre	-20,7 %
5 Jahre	-20,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,30%
Max. Depotbankvergütung p.a. :	-
Laufende Kosten:	2,10 % (14.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

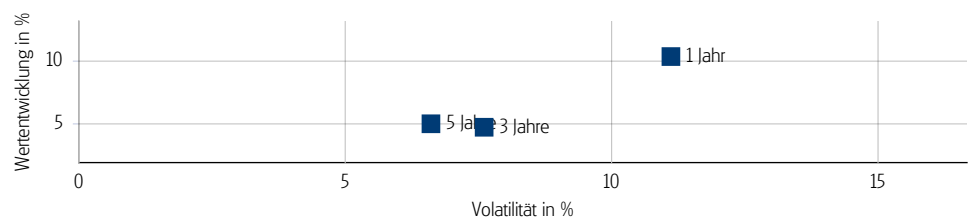
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 14.02.2020

#### Risiko - Rendite - Diagramm (02.03.2021)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (26.02.2021)

Aktienorientierte Anlagen	46,40 %
Rentenorientierte Anlagen	43,90 %
Liquidität	6,91 %
Sonstige	2,80 %

#### Top 5 Länderverteilung (26.02.2021)

Luxemburg	35,44 %
Irland	14,51 %
Vereinigtes Königreich	8,08 %
Deutschland	7,34 %
Frankreich	6,79 %

#### Top 5 Währungsverteilung (26.02.2021)

Euro	77,16 %
US-Dollar	14,42 %
Japanische Yen	4,99 %
Schweizer Franken	2,97 %
Englische Pfund	1,83 %

#### Top 5 Holdings (26.02.2021)

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.	0,32 %
Nestlé S.A.	0,17 %
Apple Inc.	0,16 %
Microsoft Corporation	0,15 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	0,13 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.